

UCHWAŁA NR LIX/529/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2023 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 162 553 906,25 zł
- po stronie wydatków kwotą 190 114 303,14 zł
- deficyt budżetowy 27 560 396,89 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/529/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 054 437,56	525 000,00	36 579 437,56
	90095		Pozostała działalność	7 174 842,80	525 000,00	7 699 842,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	525 000,00	525 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	525 000,00	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 360,30	15 000,00	1 423 360,30
	92116		Biblioteki	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100 000,00	15 000,00	115 000,00
Razem:				162 013 906,25	540 000,00	162 553 906,25

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/529/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 596 976,12	-30 000,00	16 566 976,12
	60016		Drogi publiczne gminne	14 764 792,12	-30 000,00	14 734 792,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 221 752,31	-30 000,00	7 191 752,31
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 221 752,31	-30 000,00	7 191 752,31
750			Administracja publiczna	12 624 399,75	5 000,00	12 629 399,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 931 245,58	-155 000,00	56 776 245,58
	80195		Pozostała działalność	13 119 986,25	-155 000,00	12 964 986,25
		4300	Zakup usług pozostałych	736 565,00	-155 000,00	581 565,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	736 565,00	-155 000,00	581 565,00
852			Pomoc społeczna	10 492 495,78	0,00	10 492 495,78
	85295		Pozostała działalność	909 622,01	0,00	909 622,01
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 046,34	-8 737,79	195 308,55
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	204 046,34	-8 737,79	195 308,55
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 634,46	-1 541,92	11 092,54
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	12 634,46	-1 541,92	11 092,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 029,89	11 779,13	30 809,02
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	19 029,89	11 779,13	30 809,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358,22	2 078,66	5 436,88
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 358,22	2 078,66	5 436,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,27	1 653,06	4 924,33
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 271,27	1 653,06	4 924,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,28	291,73	869,01
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	577,28	291,73	869,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,27	235,60	701,87
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	466,27	235,60	701,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,28	41,53	123,81

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	82,28	41,53	123,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	-4 930,00	0,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 930,00	-4 930,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	-870,00	0,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	870,00	-870,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 109 720,62	525 000,00	52 634 720,62
	90095	Pozostała działalność	11 914 272,71	525 000,00	12 439 272,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	525 000,00	525 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	525 000,00	525 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 649 666,47	195 000,00	9 844 666,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	180 000,00	2 730 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	150 000,00	2 700 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 550 000,00	150 000,00	2 700 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	1 120 000,00	15 000,00	1 135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	15 000,00	1 135 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 120 000,00	15 000,00	1 135 000,00
Razem:			189 574 303,14	540 000,00	190 114 303,14

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	1 766 515,00	2022-2023	1 766 515,00		1 766 515,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				1 766 515,00	x	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	0,00	0,00	x	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej	60016	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		7 698 276,00	2022-2023	7 308 276,00	403 701,21	1 907 574,79	0,00	4 997 000,00		Urząd Miasta
			6050			2 311 276,00	403 701,21	1 907 574,79				
			6370			4 997 000,00				4 997 000,00		
6	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku	60016	6050	1 600 000,00	2023-2024	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 000,00	2023	2 600 000,00	0,00	1 156 960,19	0,00	1 443 039,81		Urząd Miasta
			6050			1 156 960,19		1 156 960,19				
			6100			1 443 039,81				1 443 039,81		
8	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016		475 000,00	2023	475 000,00	14 000,00	0,00	0,00	461 000,00		Urząd Miasta
			6050			14 000,00	14 000,00					
			6100			461 000,00				461 000,00		
9	Przebudowa ul. Dębowej w Kłodzku	60016	6050	84 000,00	2023	84 000,00	84 000,00					Urząd Miasta
10	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 009 516,12	2022-2023	1 009 516,12	963 699,54	45 816,58				Urząd Miasta
12	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	46 000,00	2023	46 000,00	46 000,00					Urząd Miasta
13	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 015 491,00	2023-2024	1 950 000,00	390 000,00			1 560 000,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				19 098 283,12	x	14 092 792,12	2 521 400,75	3 110 351,56	0,00	8 461 039,81	x	
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				9 720 576,32	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	400 000,00	2023	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
18	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
19	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				375 000,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 100 000,00	x	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	x	
21	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2023	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
22	Modernizacja pomieszczeń Strazy Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	5 000,00	2023	5 000,00	5 000,00					SM
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
23	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	91 181,00	2023	91 181,00	91 181,00					SP-3
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					SP-2
Razem rozdział 80101				141 181,00	x	141 181,00	141 181,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
26	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	15 000,00	2023	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
27	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 632 955,70	2022-2023	11 755 685,25	2 420 952,26	711 965,72	0,00	8 622 767,27		Urząd Miasta
			6057			8 622 767,27				8 622 767,27		
			6059			1 521 664,79	827 320,95	694 343,84				
			6050			1 611 253,19	1 593 631,31	17 621,88				
Razem rozdział 80195				13 677 955,70	x	11 800 685,25	2 465 952,26	711 965,72	0,00	8 622 767,27	x	
28	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	13 822,00	2023	13 822,00	13 822,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				13 822,00	x	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	x	

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	70 000,00	2023	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
30	Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta
31	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
32	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	65 000,00	2023	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
33	Kłodzki NBS	90004		8 586 193,00	2021-2023	8 493 451,00	1 418 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85		Urząd Miasta
			6057			5 664 148,57				5 664 148,57		
			6059			2 175 503,43	893 417,98	1 282 085,45				
			6059			525 000,00	525 000,00					
			6067			93 057,28				93 057,28		
			6069			35 741,72		35 741,72				
Razem rozdział 90004				8 916 193,00	x	8 823 451,00	1 748 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85	x	
34	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
35	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		16 629 893,15	2021-2023	16 629 893,15	1 114 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40		Urząd Miasta
			6050			1 114 260,62	1 114 260,62					
			6057			11 636 724,40				11 636 724,40		
			6059			3 878 908,13		3 878 908,13				
Razem rozdział 90015				16 679 893,15	x	16 679 893,15	1 164 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	x	
36	Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00					Urząd Miasta
37	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
38	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
39	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
40	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		13 210 420,26	2021-2023	10 842 839,67	638 357,70	3 354 254,97	0,00	6 850 227,00		Urząd Miasta
			6057			6 645 760,73				6 645 760,73		
			6059			1 662 478,72	263 117,76	1 399 360,96				
			6050			2 220 194,04	375 239,94	1 844 954,10				
			6067			204 466,27				204 466,27		
			6069			51 148,52		51 148,52				
			6050			58 791,39		58 791,39				
41	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
42	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90095	6050	525 000,00	2023	525 000,00	525 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				14 220 420,26	x	11 852 839,67	1 648 357,70	3 354 254,97	0,00	6 850 227,00	x	
43	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku	92109		30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92109				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
44	Zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku	92120		3 023 078,54	2021-2023	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54		Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46					
			6100			2 849 216,54				2 849 216,54		
Razem rozdział 92120				3 023 078,54	x	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54	x	
45	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 804 299,46	2019-2023	939 899,49	0,00	140 984,92	0,00	798 914,57		Urząd Miasta
			6068			798 914,57				798 914,57		
			6069			140 984,92		140 984,92				
46	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		265 000,00	2023	265 000,00	152 029,00	0,00	0,00	112 971,00		Urząd Miasta
			6050			133 100,00	20 129,00			112 971,00		
			6060			131 900,00	131 900,00					
Razem rozdział 92195				5 069 299,46	x	1 204 899,49	152 029,00	140 984,92	0,00	911 885,57	x	

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 750 000,00	1 750 000,00				Urząd Miasta
48	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	160 000,00	2022-2023	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta
49	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	140 000,00	2022-2023	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 445 000,00	x	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				119 702 217,55	x	74 042 870,68	14 672 996,77	14 280 807,47	0,00	45 089 066,44	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2023 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	780 000,00	780 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
					10 559 000,00	5 409 000,00	5 150 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	0,00	65 669,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
19	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
23	921	92109	6220	Kłodzki Ośrodek Kultury - dofinansownie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	30 000,00
24	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	555 000,00	555 000,00	0,00
					4 804 184,00	2 415 000,00	2 389 184,00
SUMA (I + II)					15 363 184,00	7 824 000,00	7 539 184,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	1 270 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		40 690,00
	75416		Straż miejska		40 690,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		106 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		763 545,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 822,00
852			POMOC SPOŁECZNA		359 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	85295		Pozostała działalność		344 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 310,00
OGÓLEM				1 270 000,00	1 270 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	92116		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		2320	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
Ogółem				585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 540 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł

- Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 525 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 92116: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w ramach dotacji celowej otrzymywanej z powiatu kłodzkiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku – 15 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 540 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Dębowej w Kłodzku”. Przedmiotowe środki zabezpieczono na realizację zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku”.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 75075: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań związanych z promocją gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 155 000,00 zł

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 155 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł do rozdziału 75075 celem realizacji zadań związanych z promocją gminy.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł do rozdziału 92109 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85295: bez zmian

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 16 079,71 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" z planowaną kwota 525 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 195 000,00 zł

Rozdział 92109: zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku o kwotę 150 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku" z planowaną kwota 30 000,00 zł.

Rozdział 92116: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku o kwotę 15 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzko dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia kwot dotacji,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.